

PROJEKCIJA					
1.	2015.	2016.	IND.	2017.	IND.
	2.	3.	3/2	4.	4/3
A.RAČUN PRIHODA I RASHODA					
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	249.280.478,00	188.970.000,00	75,8 %	188.770.000,00	99,9 %
6 Prihodi poslovanja	187.622.897,00	185.120.000,00	98,7 %	187.120.000,00	101,1 %
61 Prihodi od poreza	80.482.273,00	82.000.000,00	101,9 %	83.000.000,00	101,2 %
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	22.715.485,00	21.000.000,00	92,4 %	21.000.000,00	100,0 %
63					
64 Prihodi od imovine	6.705.000,00	6.500.000,00	96,9 %	6.500.000,00	100,0 %
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	75.730.179,00	74.000.000,00	97,7 %	75.000.000,00	101,4 %
65					
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.586.700,00	1.250.000,00	78,8 %	1.250.000,00	100,0 %
66					
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	403.260,00	370.000,00	91,8 %	370.000,00	100,0 %
68					
7 Prihodi od prodaje nefinancijsk	17.183.500,00	3.850.000,00	22,4 %	1.650.000,00	42,9 %
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	150.000,00	96,8 %	150.000,00	100,0 %
71					
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	17.028.500,00	3.700.000,00	21,7 %	1.500.000,00	40,5 %
72					
UKUPNO RASHODI / IZDACI	249.280.478,00	188.970.000,00	75,8 %	188.770.000,00	99,9 %
3 Rashodi poslovanja	175.172.088,00	159.970.000,00	91,3 %	165.270.000,00	103,3 %

31	Rashodi za zaposlene	52.704.581,00	52.000.000,00	98,7 %	52.500.000,00	101,0 %
32	Materijalni rashodi	70.088.161,00	68.420.000,00	97,6 %	70.000.000,00	102,3 %
34	Financijski rashodi	2.034.344,00	1.300.000,00	63,9 %	3.000.000,00	230,8 %
35	Subvencije	9.250.000,00	8.000.000,00	86,5 %	8.000.000,00	100,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	80.000,00	100.000,00	125,0 %	100.000,00	100,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.262.490,00	8.500.000,00	135,7 %	8.670.000,00	102,0 %
38	Ostali rashodi	34.752.512,00	21.650.000,00	62,3 %	23.000.000,00	106,2 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijsk	68.486.690,00	19.000.000,00	27,7 %	19.000.000,00	100,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.466.863,00	1.000.000,00	28,8 %	1.000.000,00	100,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.833.834,00	10.000.000,00	20,5 %	10.000.000,00	100,0 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.185.993,00	8.000.000,00	49,4 %	8.000.000,00	100,0 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i o	5.621.700,00	10.000.000,00	177,9 %	4.500.000,00	45,0 %
51	Izdaci za dane zajmove	1.500.000,00	1.400.000,00	93,3 %	1.000.000,00	0,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.121.700,00	8.600.000,00	208,7 %	3.500.000,00	40,7 %
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	54.396.120,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
84	Primici od zaduživanja	54.396.120,00	0,00	0,0 %	0,00	0,0 %
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	-9.922.039,00				
92	Rezultat poslovanja	-9.922.039,00				